

Aktienfonds-Themen & Trends BGF World Financials Fund

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.

Morningstar Rating™

| | |
|----------|------|
| 3 Jahre | ★★★★ |
| 5 Jahre | ★★★★ |
| 10 Jahre | ★★★★ |
| Gesamt | ★★★★ |

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Morningstar Kategorie™

Sector Equity Financial Services

ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peigr.

Performance

Fonds in %

| | |
|-------------------|-------|
| Ifd. Jahr | 2,00 |
| 1 Jahr | 40,50 |
| 3 Jahre p.a. | 28,84 |
| 5 Jahre p.a. | 18,07 |
| 10 Jahre p.a. | 17,00 |
| seit Auflage p.a. | 8,29 |

Peigr. in %

| | |
|--------------|-------|
| | 5,71 |
| 1 Jahr | 43,89 |
| 3 Jahre | 26,42 |
| 5 Jahre | 18,48 |
| 10 Jahre | 14,07 |
| seit Auflage | 7,47 |

150%

100%

50%

0%

-50%

2022

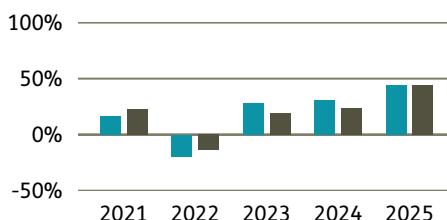
2023

2024

2025

2026

Performance pro Jahr



Volatilität

| | |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 24,29 |
| 3 Jahre | 21,22 |
| 5 Jahre | 23,53 |
| 10 Jahre | 23,91 |
| Seit Auflage | 23,65 |

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 1,26 |
| Sharpe Ratio | 1,19 |
| max. Gewinn | 32,88 % |
| max. Verlust | -13,54 % |

Top Sektoren

in %

| | |
|------------------------|-------|
| Banken | 50,10 |
| Kapitalmärkte | 22,87 |
| Finanzdienstleistungen | 11,25 |
| Weitere Anteile | 8,87 |
| Versicherungen | 6,31 |

Top Länder

in %

| | |
|------------------------|-------|
| USA | 56,31 |
| Vereinigtes Königreich | 8,25 |
| Österreich | 4,78 |
| Schweiz | 4,60 |
| Frankreich | 2,72 |

Risikoindikator (SRI)

| | |
|-----------------|----------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
|-----------------|----------------|

Top Anlageklassen

in %

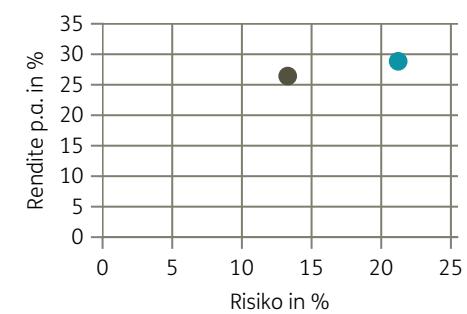
| | |
|--------|-------|
| Aktien | 99,32 |
| Kasse | 0,98 |

Top Holdings

in %

| | |
|---------------------------------|------|
| Bank of America Corp. | 6,83 |
| Citigroup | 5,83 |
| Charles Schwab | 3,86 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 3,75 |
| 2.875% UBS GROUP AG 4/2032 | 2,72 |
| 6.375% Barclays PLC 12/2199 | 2,67 |
| 7.5% DEUTSCHE BANK AG 12/204... | 2,62 |
| Citizens Financial Group | 2,60 |
| Societe Generale | 2,54 |
| Western Alliance Bancorp. | 2,39 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,82% |
| Website | blackrockinvestments.de | Währung | USD | Kurs (03. Feb 2026) | 78,96 USD |
| Auflagedatum | 03. März 2000 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 1,94 USD |
| Fondsmanager | Vasco Moreno | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 5 |
| | | ISIN | LU0106831901 | | |

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produkttempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien